

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005.002
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA.	
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURA	
CODIGO	14100000	
FECHA DE CORTE	MARZO 31 DE 2012	

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	Recursos Entregados en Administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE.	1,806,847	0
147090	Otros Deudores	218715187	Municipio de Chivatá- Boyacá	1,100	0
147090	Otros Deudores	213815638	Alcaldía Municipal de Sáchica- Boyacá	1,000	0
147090	Otros Deudores	215544855	Municipio de Urumita- Guajira	2,550	0
147090	Otros Deudores	218518785	Municipio de Solita- Caquetá	1,900	0
147090	Otros Deudores	211020710	Municipio de San Alberto - Cesar	8,550	0
147090	Otros Deudores	219015690	Municipio de Santa María- Boyacá	500	0
147090	Otros Deudores	210123001	Municipio de Montería- Cordoba	7,150	0
147090	Otros Deudores	214676246	Municipio de el Cairo- Valle del Cauca	3,700	0
147090	Otros Deudores	118181000	Departamento de Arauca	18,350	0
147090	Otros Deudores	218623586	Municipio de Purísima- Cordoba	4,400	0
147090	Otros Deudores	217852678	Municipio de Samaniego- Nariño	4,850	0
147090	Otros Deudores	210118001	Municipio de Florencia- Caquetá	5,250	0
147090	Otros Deudores	215852258	Municipio el Tablón- Nariño	1,350	0
147090	Otros Deudores	212052720	Municipio de Sapues- Nariño	5,000	0
147090	Otros Deudores	212554125	Municipio de Cacaota- Norte de Santander	11,588	0
147090	Otros Deudores	217715377	Municipio de Labranzagrande- Boyacá	1,100	0
147090	Otros Deudores	215027250	Municipio Del Litoral del San Juan- Choco	1,100	0
147090	Otros Deudores	210154001	Municipio de San José de Cúcuta- Norte de Santander	3,400	0
147090	Otros Deudores	217905079	Municipio de Barbosa- Antioquia	3,190	0
147090	Otros Deudores	217005670	Municipio de San Roque- Antioquia	2,100	0
147090	Otros Deudores	216041660	Municipio de Saladoblanco- Huila	2,700	0
147090	Otros Deudores	214841548	Municipio de el Pital- Huila	1,600	0
147090	Otros Deudores	214547245	Municipio de el Banco- Magdalena	12,250	0
147090	Otros Deudores	219247692	Municipio de San Sebastian de Buenavista- Magdalena	9,100	0
147090	Otros Deudores	112525000	Departamento de Cundinamarca	1,700	0
147090	Otros Deudores	213115131	Municipio de Caldas- Boyacá	1,000	0
147090	Otros Deudores	215315753	Municipio de Soatá- Boycá	700	0
147090	Otros Deudores	218705887	Municipio de Yarumal- Antioquia	2,250	0
147090	Otros Deudores	210105101	Municipio de Ciudad Bolivar- Antioquia	2,200	0
147090	Otros Deudores	215619256	Municipio El Tambo- Cauca	2,000	0
147090	Otros Deudores	218915189	Municipio de Ciénaga- Boyacá	1,100	0
147090	Otros Deudores	217519075	Municipio de Balboa- Cauca	4,500	0
147090	Otros Deudores	116363000	Departamento del Quindío	3,723	0
147090	Otros Deudores	210719807	Municipio de Timbio- Cauca	3,410	0
147090	Otros Deudores	210547605	Municipio de Remolino- Magdalena	10,550	0
147090	Otros Deudores	114747000	Gobernación del Magdalena	223,319	0
147090	Otros Deudores	212585325	Alcaldía de San Luis de Palenque- Casanare	4,600	0
147090	Otros Deudores	121576000	Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Calle del Cauca	2,250	0
147090	Otros Deudores	124918000	Fondo Mixto de Caqueta	3,850	0
147090	Otros Deudores	210191001	Municipio de Leticia- Amazonas	12,400	0
147090	Otros Deudores	211354313	Alcaldía Municipal de Gramalote- Norte de Santander	3,750	0
147090	Otros Deudores	222711001	Universidad Francisco José de Caldas-	5,400	0
147090	Otros Deudores	235225307	JUNTA MUNICIPAL DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROPECUARIAS DE GIRARDOT	550	0
147090	Otros Deudores	227525875	Instituto Municipal para el Turismo la Cultura la Recreación y el Deporte de Villeta	16,350	0
240315	Otras Transferencias	218152381	Municipio de la Florida	16,500	
240315	Otras Transferencias	211252612	Municipio de Ricaurte- Nariño	15,500	
240315	Otras Transferencias	210023300	Municipio de Cotorra	7,200	

4

5

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005.002
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA.	
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURA	
CODIGO	14100000	
FECHA DE CORTE	MARZO 31 DE 2012	

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
240315	Otras Transferencias	210168101	Municipio de Bolivar- Santander	12,000	
240315	Otras Transferencias	210473504	Municipio de Ortega- Tolima	6,600	
240315	Otras Transferencias	210141801	Municipio de Teruel	5,500	
240315	Otras Transferencias	211773217	Municipio de Coyaima- Tolima	6,000	
240315	Otras Transferencias	210152001	Municipio San Juan de Pasto- Nariño	13,200	
240315	Otras Transferencias	217205172	Cabildo Mayaor Indigena de Chigorodo Antioquia	9,775	
240315	Otras Transferencias	215273352	Escuela Normal superior de Icononzo- Tolima	12,500	
240315	Otras Transferencias	213013430	Encuentro de Compositores Costeños de Magagué- Bolivar	6,000	
240315	Otras Transferencias	216127361	Institucion Educativo Agropecuario Gustavo Posada Municipio de Istmina- Choco	5,500	
240315	Otras Transferencias	215085250	Colegio Nacionalizado Juan José Rondo- Paz de Ariporo- Casanare	6,325	
240315	Otras Transferencias	215519355	Cabildo Indigena de la Gaitana- Inza Cauca	5,500	
240315	Otras Transferencias	210023500	Institución Educativa Obdulio Mayo scarpeta- Moñitos Cordoba	6,325	
240315	Otras Transferencias	213570235	Intitución Educativa de Galeras- Sucre	5,500	
240315	Otras Transferencias	923271100	Instituto de Cultura de el Carmen de Viboral- Antioquia	8,500	
240315	Otras Transferencias	210176001	Instituto Popular de Cultura- Santiago de Cali	5,175	
240315	Otras Transferencias	214413744	Centro Educativo Monterry- Simiti Bolivar	6,800	
240315	Otras Transferencias	216147161	Institución Educativa Basica y Media Cerro de San Antonio- Magdalena	5,500	
240315	Otras Transferencias	213308433	Cabildo Indígena Mokana- Malambo Atlántico	6,325	
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7,491	
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	47,839	
242532	Riesgos Profesionales Públicos	41100000	Positiva Compañía de Seguros.S.A.	7,978	0
242541	Aportes A Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	22000000	Escuela Superior de Administracion Pública ESAP	7,499	0
242541	Aportes A Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	15,839	0
244003	Impuesto Predial Unificado	219854498	Municipio de Ocaña	888	0
244003	Impuesto Predial Unificado	214205042	MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA	1,523	
244003	Impuesto Predial Unificado	210119001	MUNICIPIO DE POPAYÁN	4,343	
244003	Impuesto Predial Unificado	214005440	Municipio de Marinilla- Antioquia	364	
244003	Impuesto Predial Unificado	210976109	Municipio de- Buenaventura Valle del Cauca	20,050	
244016	Impuesto Sobre Vehiculo Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital	6,864	
470508	Funcionamiento	923272394	Direccion del Tesoro Nacional	0	20,294,932
470510	Inversión	923272394	Direccion del Tesoro Nacional	0	15,552,829
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros.S.A.	0	11,402
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar	0	72,579
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0	12,105
510403	Aportes ESAP	22000000	Escuela Superior de Administracion Pública ESAP	0	12,105
510404	Aportes A Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	24,187
511117	Servicios Públicos.	234111001	Empresa Telecomunicaciones Santa Fé de Bogota	0	26,074
511117	Servicios Públicos.	234011001	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0	11,766
511117	Servicios Públicos.	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.		339

4

5

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005.002
MUNICIPIO	SANTAFE DE BOGOTA.	
ENTIDAD	MINISTERIO DE CULTURA	
CODIGO	14100000	
FECHA DE CORTE	MARZO 31 DE 2012	

VALORES EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
511121	Impresos,Publicacion,Suscripciones y Afiliaciones	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0	3,176
512001	Impuesto Predial Unificado	219854498	Municipio de Ocaña	0	888
512001	Impuesto Predial Unificado	214205042	Municipio de Santafé de Antioquia	0	1,523
512001	Impuesto Predial Unificado	210119001	Municipio de Popayán	0	4,343
512001	Impuesto Predial Unificado	214005440	Municipio de Marinilla- Antioquia	0	364
512001	Impuesto Predial Unificado	210976109	Municipio de- Buenaventura Valle del Cauca		20,051
512011	Impuesto Sobre Vehiculo Automotores	110505000	Departamento de Antioquia	0	199
512011	Impuesto Sobre Vehiculo Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda Distrito Capital	0	7,333
512011	Impuesto Sobre Vehiculo Automotores	117676000	Departamento del valle		195
542303	Para Gastos de Funcionamiento	119999000	Departamento del Vichada	0	10,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210054800	Municipio de Teorema	0	6,600
542303	Para Gastos de Funcionamiento	219015690	Municipio de Santa María- Boyacá	0	4,600
542303	Para Gastos de Funcionamiento	218152381	Municipio de la Florida	0	16,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	114141000	Departamento del Huila	0	55,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210768207	Municipio de Concepción- Santander	0	5,400
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216023660	Municipio de Sahagun- Cordoba	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	218552585	Municipio de Pupiales- Nariño	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211252612	Municipio de Ricaurte- Nariño	0	15,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216223162	Municipio de Certé- Córdoba	0	4,950
542303	Para Gastos de Funcionamiento	212499524	Municipio de Primavera- Vichada	0	25,800
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210181001	Municipio de Arauca- Arauca	0	7,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	215786757	Municipio de San Miguel- Putumayo	0	9,900
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210023300	Municipio de Cotorra	0	7,200
542303	Para Gastos de Funcionamiento	127797000	Instituto Departamental de Deporte Cultura y Recreación del Vaupés	0	5,750
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210168101	Municipio de Bolívar- Santander	0	12,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213525035	Municipio de Anapoíma- Cundinamarca	0	14,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216873268	Municipio del Espinal- Tolima		11,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210125001	Municipio de Agua de Dios- Cundinamarca	0	15,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213405034	Municipio de Andes- Antioquia	0	6,400
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217005670	Municipio de San Roque- Antioquia	0	7,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	219247692	Municipio de San Sebastian de Buenavista- Magdalena	0	7,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210473504	Municipio de Ortega- Tolima	0	6,600
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217566075	Municipio de Balboa- Risaralda	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210141801	Municipio de Teruel		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213219532	Municipio de Patia- Cauca		8,300
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217070670	Municipio de Sampues- Sucre	0	12,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211773217	Municipio de Coyaima- Tolima	0	6,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211505315	Municipio de Guadalupe- Antioquia	0	8,400
542303	Para Gastos de Funcionamiento	212505125	Municipio de Caicedo- Anquioquia	0	11,400
542303	Para Gastos de Funcionamiento	116363000	Departamento del Quindio	0	15,525
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217063470	Municipio de Montenegro- Quindio	0	9,900
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217223672	Casa de la cultura Rafael Patron Corrales San Antero- Cordoba	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	212105021	Municipio de Alejandria- Antioquia	0	9,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	219005890	Municipio de Yolombo Antioquia	0	12,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	123618000	Instituto Departamental de Cultura y Turismo del Caquetá	0	20,250
542303	Para Gastos de Funcionamiento	163150000	Instituto Departamental de Cultura del Meta	0	47,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211417614	Resguardo de Indigenas Cañamomo y Lomaprieta- Riosucio Caldas	0	4,600
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210152001	Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas Awaunipa- San Juan de Pasto		13,200
542303	Para Gastos de Funcionamiento	214117541	Alcaldia Municipal de Pensilvania- Caldas		5,400

4

7

VALORES EN MILES DE PESOS

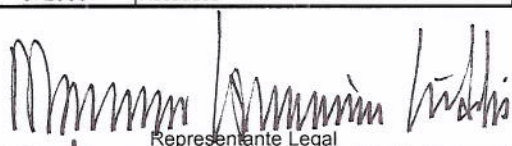
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542303	Para Gastos de Funcionamiento	120205000	Universidad de Antioquia	0	21,525
542303	Para Gastos de Funcionamiento	27500000	Universidad Pedagogica Nacional	0	390,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	128873000	Conservatorio del Tolima	0	65,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210147001	Institución Educativa Distrital Inem Simón Bolívar- Santa Marta		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210197001	Asociación de Autoridades Tradicionales Indigenas Yuruti- Mitu Vaupes	0	16,100
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217205172	Cabildo Mayaor Indigena de Chigorodo- Antioquia	0	9,775
542303	Para Gastos de Funcionamiento	215273352	Escuela Normal superior de Icononzo- Tolima		12,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213852838	Cabildo Indígena del Resguardo de Tuquerres- Nariño	0	9,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216813468	Escuela Taller Cartagena de Indias Extensión Mompox- Santa Cruz de Mompox	0	66,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213013430	Encuentro de Compositores Costeños de Magagué- Bolívar	0	6,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	215027450	Institución Educativa Joaquín Urrutia- Medio San Juan Chocó		7,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216127361	Institucion Educativo Agropecuario Gustavo Posada Municipio de Istmina- Choco		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216850568	Municipio de Puerto Gaitan Meta		32,200
542303	Para Gastos de Funcionamiento	923272138	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE PAMPLONA		9,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	92500000	Instituto Colombiano De Ballet Clásico- INCOLBALLET	0	45,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	215085250	Colegio Nacionalizado Juan José Rondo- Paz de Ariporo- Casanare	0	6,325
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211986219	Cabildo Indígena Inga de San Pedro- Colón Putumayo	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	212499624	Cabildo indígena del Municipio de Santa Rosalia- Vichada	0	11,400
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210113001	Escuela Taller de Cartagena de Indias- Bolívar	0	84,000
542303	Para Gastos de Funcionamiento	218027580	Institución Educativa Jesús Antonio Rivas- Río Iró- Choco	0	6,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216044560	Asociación de Autoridades Tradicionales Indigena Wayuu Watujahipa- Manauare Guajira	0	6,600
542303	Para Gastos de Funcionamiento	215519355	Cabildo Indígena de la Gaitana- Inza Cauca		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210023500	Municipio de- Moñitos Cordoba	0	10,700
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213570235	Intitución Educativa de Galeras- Sucre	0	5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217968079	Instituto Tecnico Industrial Aquileo Parra- Barichara Santander	0	1,520
542303	Para Gastos de Funcionamiento	923271100	Instituto de Cultura de el Carmen de Viboral- Antioquia	0	8,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	219127491	Institución Educativa Agroambiental Carlos Holguin Mallarino- Novita Choco	0	4,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211719517	Cabildo Indígena de Ricaurte- Paez Cauca		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210176001	Instituto Popular de Cultura- Santiago de Cali		5,175
542303	Para Gastos de Funcionamiento	214413744	Centro Educativo Monterry- Simiti Bolívar	0	6,800
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213027430	Asociación de Autoridades Embera del Medio Baudo- Choco		9,200
542303	Para Gastos de Funcionamiento	210186001	Centro Etnoeducativo Billing Camentsa- Mocoa Putumayo		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	211152411	Institución Educativa Diego Luis Cordoba- Linares Nariño		6,500

4
17

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005.002
 MUNICIPIO SANTAFE DE BOGOTA.
 ENTIDAD MINISTERIO DE CULTURA
 CODIGO 14100000
 FECHA DE CORTE MARZO 31 DE 2012

VALORES EN MILES DE PESOS

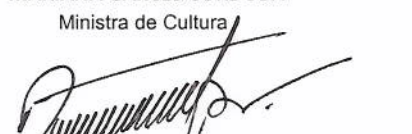
CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
542303	Para Gastos de Funcionamiento	216147161	Institución Educativa Basica y Media Cerro de San Antonio- Magdalena		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	218552885	Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural- Yacuanquer Nariño		8,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	217918479	Institución Educativa Cervantes- Morelia Caquetá		5,500
542303	Para Gastos de Funcionamiento	213308433	Cabildo Indígena Mokana- Malambo Atlántico		6,325
572080	Recaudos	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	0	49,752


 Representante Legal

MARIANA GARCÉS CORDOBA
 Ministra de Cultura



FLOR JULIÁN SALAMANCA DIAZ
 Coordinadora Grupo Gestion Financiera y Contable


JOSE NESTOR PARDO SARAY
 Contador Público
 T.P. N° 20321-T